

## 平成29年度 第5回 経営協議会 議事要録

日 時 平成30年3月19日(月) 15:05~17:00

場 所 事務局1号館2階会議室

(構 成 員) 三島議長, 石田委員, 和泉委員, 上野委員, 小畑委員, 関委員, 村松委員, 山下委員,  
岡田委員, 丸山委員, 安藤委員, 芝田委員, 岡委員

(構成員以外) 榎並監事, 三矢監事, 佐藤副学長, 植松副学長, 水本副学長, 関口副学長,  
大竹副学長, 安藤副学長, 関係部課長・事務長

○ 平成29年度第4回経営協議会議事要録(案)の承認

○ 審議事項

1. 第3期中期目標・中期計画に係る平成30年度計画について

岡田理事・副学長から, 資料1に基づき, 第3期中期目標・中期計画(案)に係る平成30年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について説明があり, 種々の意見交換を行い, 審議の結果, これを了承した。

2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について

岡田理事・副学長から, 資料2に基づき, 現在, 特殊勤務手当のうち教育業務連絡指導手当として附属高校の教諭で主任等の業務に従事する者に支給している手当を特別業務手当として支給すること, 及び組織名称の変更に伴う管理職の名称変更に伴い, 本規則において所要の改正を行うことについて説明があり, 審議の結果, これを了承した。

3. 平成30年度東京工業大学当初予算(案)について

芝田理事・副学長から, 資料3に基づき, 平成30年度東京工業大学当初予算(案)について説明があり, 種々の意見交換を行い, 審議の結果, これを了承した。

○ 報告事項

1. 入学者選抜の実施状況について

丸山理事・副学長から, 資料4に基づき, 入学者選抜の実施状況について報告があった。

2. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見について

榎並監事から, 資料5に基づき, 今年度実施した教職員アンケートの調査結果の報告とそれに対する監事の意見について説明があり, 種々の意見交換を行った。

3. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見について

榎並監事から, 資料6に基づき, 今年度実施した部局長等への面談による意見聴取の結果の報告とそれに対する監事の意見について説明があり, 種々の意見交換を行った。

4. 平成28年事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて  
芝田理事・副学長から、資料7に基づき、文部科学大臣から承認を得た平成28年事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて報告があった。
5. 理事・副学長等の選考について  
学長から、資料8に基づき、益次期学長候補者が選考した理事・副学長、副学長及び部局長の予定者について報告があった。
6. 大隅良典記念奨学金の内定者の入学試験合格について  
学長から、大隅良典記念奨学金の平成30年度内定者の入学者選抜試験合格について報告があった。

○ その他

1. 退任する経営協議会委員の挨拶について  
学長から、3月31日付けで退任となる上野委員、小畑委員、関委員、村松委員、山下委員、岡委員について紹介と謝辞があった後、各委員から挨拶があった。
2. 退任する役員等について  
学長から、3月31日付けで退任となる役員等の紹介と謝辞があった後、当該役員等から挨拶があった。

以 上

資 料

1. 平成30年度国立大学法人東京工業大学 年度計画 (案)
2. 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
3. 平成30年度東京工業大学当初予算 (案)
4. 入学者選抜の実施状況について
5. 大学改革等に関する教職員アンケート調査結果と監事の意見
6. 部局長等への面談による意見聴取結果と監事の意見
7. 平成28事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
8. 国立大学法人東京工業大学理事・副学長等予定者名簿